

# 陕西省应急管理厅机关 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，我厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于应急管理重要论述，全面落实省委十三届十次全会和全国应急管理工作会议精神，统筹发展和安全，巩固深化三年行动成果。全力防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，确保人民群众生命财产安全，为谱写陕西高质量发展新篇章提供安全保障。努力实现“两防范、三下降、三力争”，即坚决防范重特大事故，坚决防范自然灾害重大人员伤亡，实现事故起数、死亡人数、较大事故持续下降，力争安全度汛少亡人、森林火灾不死人、地质灾害少损失。

### （一）主要职责。

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全省应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产

类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全省统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻映解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾

害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全省范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、安全生产综合协调处、安全生产行业指导处、工矿商贸安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

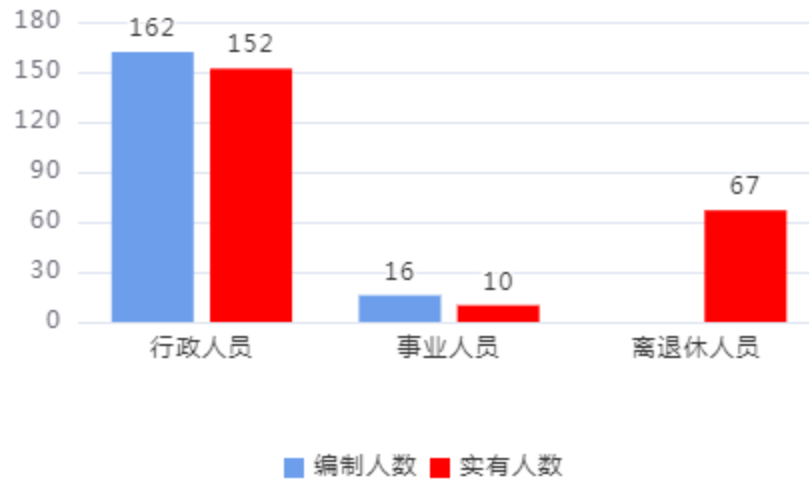
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制178人，其中行政编制162人、事业编制16人；实有人员162人，其中行政152人、事业10人。单位管理的离退休人员67人。

人员对比图



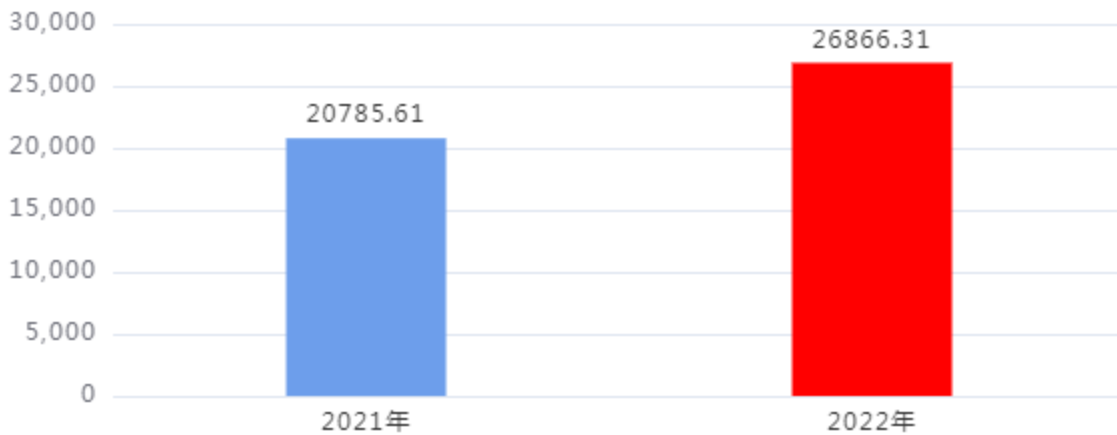


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为26,866.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,080.7万元，增长29.25%，增长的主要原因是：航空救援体系建设项目、省级防汛防火物资储备项目、森林草原航空消防租机等专项收支增加。

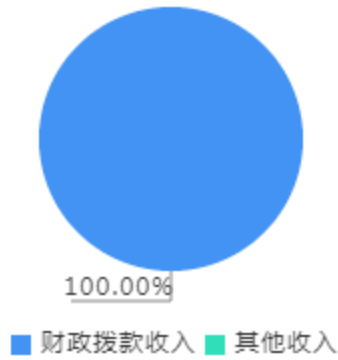
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计26,865.01万元，其中：财政拨款收入26,863.68万元，占100%；其他收入1.33万元，占0%。

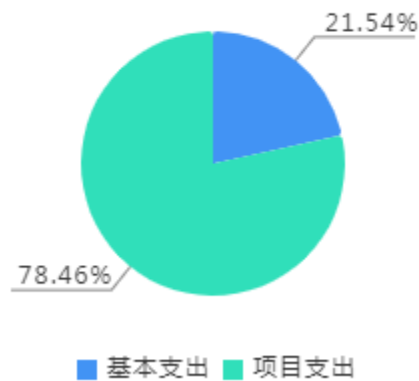
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,301.54万元，其中：基本支出5,450.72万元，占21.54%；项目支出19,850.82万元，占78.46%。

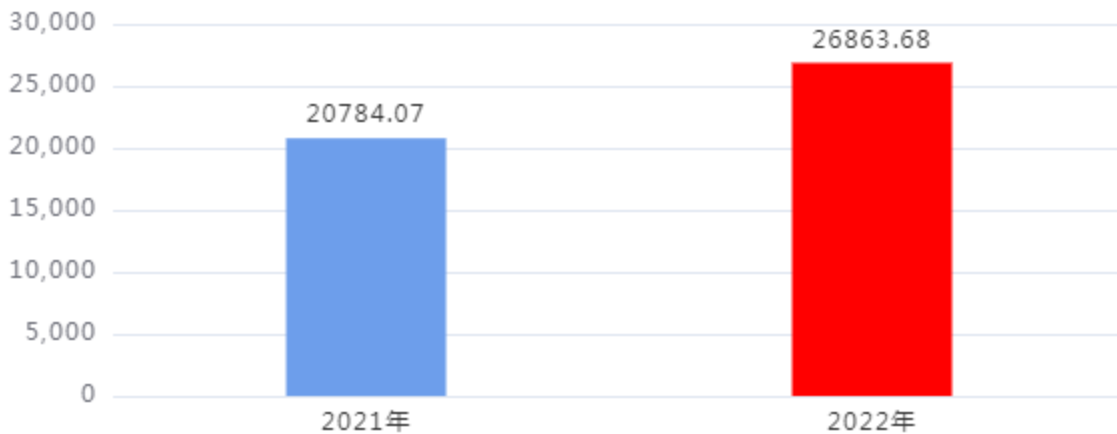
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,863.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,079.61万元，增长29.25%，增长的主要原因是：航空救援体系建设项目、省级防汛防火物资储备项目、森林草原航空消防租机等专项收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,666.32万元，支出决算25,301.47万元，完成年初预算的379.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,517.4万元，增长21.73%，增长的主要原因是：航空救援体系建设项目、省级防汛防火物资储备项目、森林草原航空消防租机等专项收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算24.92万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训活动未能正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.1万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的57.74%，决算数小于年初预算数的原因是：离退休人员费用支出按政策标准据实列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算11.51万元，支出决算470.54万元，完成年初预算的4088.10%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.12万元，支出决算38.12万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算320万元，支出决算320万元，完成年初预算的100%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,042.6万元，支出决算4,618.48万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算2,226.08万元，支出决算3,996.01万元，完成年初预算的179.51%，决算数大于年初预算数的原因是：增加了上年结转煤矿安全综合评估专项资金支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算11,501.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：省级应急管理专项资金年初未列入部门预算，决算数包括省级应急管理专项支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算4,332.36万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加2022年中央及省级森林草原航空消防补助专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,450.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,679.52万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费771.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算136.42万元，支出决算64.12万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少72.3万元，主要原因是：一是受疫情影响，取消因公出国（境）考察计划，未发生费用支出；二是受疫情影响，应急管理业务检查督查工作减少，车辆运行维护费和公务接待费相应减少。决算数较

上年减少的主要原因是一是上年有公车购置费支出，本年没有；二是严格执行中央八项规定和相关财务制度，本年公车运行维护费及接待费支出均有所压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算26.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少26.6万元，主要原因是：受疫情影响，取消因公出国（境）考察计划，未发生费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算82.6万元，支出决算52.33万元，完成预算的63.35%，决算数较预算数减少30.27万元，主要原因是：受疫情影响，应急管理业务检查督查工作减少，车辆运行维护费相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算27.22万元，支出决算11.79万元，完成预算的43.31%，决算数较预算数减少15.43万元，主要原因是：一是严格控制接待费支出；二是受疫情影响，接待人员及次数减少。其中：

国内公务接待支出11.79万元。主要是本单位、国务院安委

办、应急管理部等单位与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导安全生产、应急管理、防灾减灾工作发生的接待支出发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾234人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算423.67万元，支出决算409.73万元，完成预算的96.71%，决算数较预算数减少13.94万元，主要原因是：受疫情影响，个别培训项目压减了培训人数。决算数较上年增加的主要原因是根据实际情况及培训计划增加了培训事项。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算182.92万元，支出决算174.1万元，完成预算的95.18%，决算数较预算数减少8.82万元，主要原因是：受疫情影响，取消召开个别线下业务工作会议。决算数较上年增加的主要原因是以省委、省政府名义召开的，以及国务院安委办和应急管理部召开的安全生产、防汛抗旱等电视电话会议费增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算658.57万元，支出决算771.14万元，完成预算的117.09%。支出决算比上年减少0.83万元，主要原因是：压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明



（一）2022年度政府采购支出总额共15,075.86万元，其中：政府采购货物支出1,153.73万元、政府采购工程支出3,954.34万元、政府采购服务支出9,967.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,615.21万元，占政府采购支出合同总额的23.98%，其中：授予小微企业合同金额843.86万元，占授予中小企业合同金额的23.34%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的75.88%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的1.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的26.71%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆其中：机要通信用车8辆，应急保障用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在省委省政府的坚强领导下，我厅紧紧围绕迎盛会、保安全主题主线，全力防范化解重大安全风险，全省安全形势持续向好，党的二十大前后安全稳定。全省绝大多数设区市事故总量降幅明显，9个设区市事

故起数和死亡人数“双下降”，没有“双上升”的市（区）。全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降34.86%、28.57%，连续48个月未发生重大以上生产安全事故；洪涝灾害、森林防火两个“零伤亡”，受灾人次和直接经济损失同比下降50.61%、79.34%；1338个乡镇（街道）、园区等应急领导小组及办公室、4020名专兼职工作人员全部到位。国务院安委会对省政府安全生产和消防工作考核取得“优秀”等次。

1. 坚持高位推动，安全生产取得新进步。一是多措并举夯实责任。认真落实国务院安委会15条硬措施和我省50条具体措施，印发“两个清单”，推动地方党政领导干部安全生产责任制落实。二是从严从紧专项整治。深入开展煤矿安全治本攻坚、“打非治违”专项行动，完成370处煤矿分类处置和128处长停煤矿安全评估，成功举办全国煤矿灾害治理现场会。大力开展非煤矿山集中攻坚和尾矿库安全治理，关闭金属非金属矿山23座，闭库销号尾矿库53座，事故总量下降81.8%，创历史新低。扎实开展危险化学品安全风险集中治理10个专项，组织两轮全覆盖督导检查172家重大危险源企业，纵深开展烟花爆竹领域专项执法，连续3年实现“零事故、零伤亡”。全面完成工贸重点事项“清零”任务。协调推动城镇燃气、自建房等专项整治，有效解决了一批老大难问题。三是紧盯关键确保安全。分析研判事故特点规律，预先发出安全风险提示12次。扎实开展全省安全生产大检查和“百日行动”“百日执法”，组织协调10个工作组派驻各地市现场督导，排查整治隐患24.2万项。挂牌督办、提级调查10起较大和典型事

故，约谈3市5部门，常态化开展明查暗访、交叉互检、异地执法，推进分级分类精准执法，煤矿监管执法主要指标居全国第三。

2. 坚持系统治理，防灾减灾救灾和应急处置能力取得新提升。一是全面加强监测预警。建立多部门联合会商研判、极端天气防范应对集中办公机制，发布会商研判报告18期，启动应急响应164次，派出一线工作组36个，自然灾害综合风险普查工作处于全国第一方阵。建设森林火险、防汛“人盯人”防抢撤等预警系统；建成非煤矿山、危险化学品重大危险源、烟花爆竹等监测预警平台，实现172家危化企业、34家烟花爆竹生产企业、178座尾矿库实时在线监测，完成325处煤矿“电子封条”，常态化开展在线巡查，风险监测预警能力持续增强。二是全面强化应急准备。协调出台省级专项预案34个、市级总体预案8个，组织指导开展各类应急演练162项。推动应急管理与消防救援深度融合，健全军地对接协调机制，出台《鼓励国有企业参与应急管理工作指导意见》。加快航空应急救援建设步伐，420个临时起降点、8个保障站工程建设稳步推进。国家已经明确将在我省组建500人的森林消防救援机动队伍。三是全面防范应对自然灾害。成功应对17次强降水过程，预先组织59.7万人次转移避险，集中安置7.05万人次，首次实现洪涝灾害“零伤亡”；有效解决19.6万人和6.4万头大牲畜临时性饮水困难，最大程度减轻干旱损失。认真落实中办、国办《意见》，进一步筑牢森林草原“防火墙”，森林火灾起数、过火面积、受害面积，同比分别下降47.06%、70.49%、

56.96%，实现了“无大火、无伤亡”。突出科学防范，注重协调联动，地质灾害起数、死亡人数同比分别下降70%、76.5%，创十年新低。四是全面加强应急指挥。加强专业值守力量，畅通多部门信息共享渠道，强化预先调度储备应急物资，在防火、防汛紧要期指挥协调前置救援力量。成功处置2起危化品运输泄漏重大险情。妥善应对处置23起事故灾害，秒级响应驰援“8.23”重庆山火，受到应急管理部高度肯定。

3. 坚持固强补弱，基础基层建设取得新加强。一是稳步推进体制机制改革。协调推动全省县级煤矿监管职责划转，市县上下对应的监管体制基本理顺。持续深化综合执法改革，116个市县执法机构挂牌运行，39个执法标准化建设示范创建单位全部达标。二是全面强化科技赋能。优化充实应急管理指挥平台功能，加强数据汇集和系统应用，构建部、省、市、县、现场五级互联互通体系，应急指挥调度和决策辅助支撑基础更加坚实。完成14项课题20个项目研究，形成一批机制性、方向性成果。三是不断提升依法治理水平。组织开展《陕西省安全生产条例》《加强新形势下森林草原防灭火工作的实施意见》《陕西省实施〈森林草原防灭火条例〉办法》等法规制度修订的前期调研和立法后评估。制定应急管理权力和责任清单、综合行政执法事项指导目录，明晰权力责任边界和执法权力事项。四是深入开展宣传教育。推进安全生产培训“走过场”专项整治，淘汰退出16家培训机构和考试点，曝光2批7起违法违规典型案例，行政处罚77.55万元。精心组织“安全生产月”“安全生产法宣传周”“防灾减灾日”，常态

化开展“五进”活动，群众安全意识、自救互救能力得到提升。

本单位在部门决算中反映物业管理及维护费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26,224.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，全年预算数29,962.34万元，执行数26,968.59万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，确保人民群众生命财产安全，为谱写陕西高质量发展新篇章提供安全保障。努力实现“两防范、三下降、三力争”，即坚决防范重特大事故，坚决防范自然灾害重大人员伤亡，实现事故起数、死亡人数、较大事故持续下降，力争安全度汛少亡人、森林火灾不死人、地质灾害少损失。发现的问题：2022年度部门预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。原因：一是个别项目由于特殊原因，有预算当年未支出，由于疫情影响，因公出国（境）26.60万元、铁路道口安全监管32.00万元均未支出。事故调查、自然灾害评估及统计分析50.00万元因近年来我省安全生产工作持续平稳，未发生重大生产安全事故及自然灾害，所以此项费用无法支付。二是政府采购项目按合同付款，如自然灾害风险普查140.00万元、省级防汛抗旱查询系统建设项目35.00万元、省级基

建专项资金45.13万元等属于政府采购项目，按政府采购程序进行招标、公示等，导致年度预算未执行完。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的单位约谈警示、追究责任。

表13-1

整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			陕西省应急管理厅									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和造成的经济损失。	全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降34.86%、28.57%,连续48个月未发生重大以上生产安全事故								—	—	
任务2	做好全省应急管理工作,应急能力不断提升。	组织开展各类应急演练162项,出台《鼓励国有企业参与应急管理工作指导意见》,已组建24支省级、239支市级专业救援队伍,3.2万余人。								—	—	
任务3	做好全省减灾防灾工作,灾情发生后,确保灾民及时得到救助。	实现洪涝灾害、森林防火两个“零伤亡”,地质灾害、死亡人数同比分别下降71.4%,75%,受灾人次和直接经济损失同比下降50.61%、79.34%。								—	—	
金额合计			29,962.34	29,962.34	0	26,968.59	26,968.59	0	10	90%	8.5	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和造成的经济损失。 2.做好全省应急管理工作,应急能力不断提升。 3.做好全省减灾防灾工作,灾情发生后,确保灾民及时得到救助。					1.全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降34.86%、28.57%,连续48个月未发生重大以上生产安全事故。 2.组织开展各类应急演练162项,出台《鼓励国有企业参与应急管理工作指导意见》,已组建24支省级、239支市级专业救援队伍,3.2万余人。 3.实现洪涝灾害、森林防火两个“零伤亡”,地质灾害、死亡人数同比分别下降71.4%,75%,受灾人次和直接经济损失同比下降50.61%、79.34%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	聘请专家人数			≥150人	810人	2	2			
			开展安全生产大检查次数			≥10次	15次	2	2			
			全年驻矿督导次数			≥150次	805次	2	2			
			召开安全生产电视电话会议次数			≥8次	28次	2	2			
			自然灾害普查任务覆盖地区数量			110个	110个	2	2			
		质量指标	增加高压供电系统			1套	1套	2	2			
			确保受灾困难群众及时得到救助			100%	100%	5	5			
			安全生产隐患整改率			≥90%	99%	5	5			
		时效指标	自然灾害普查数据成果质检核查通过率			100%	100%	5	5			
			灾害发生后,确保12个小时内,受灾困难群众得到救助。			100%	100%	7	7			
	效益指标(30分)	社会效益指标	在规定时限内隐患治理完成率			≥80%	90%	7	7			
			成本指标			预算控制数	29,962.34万元	26,968.59万元	9	8		
			相关行业重特大事故得到有效遏制			大幅减少	大幅减少	8	8			
减少人员伤亡及财产损失			稳定好转	稳定好转	8	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	确保受灾群众生活,帮助恢复生产,维护社会和谐稳定。			100%	100%	8	8				
		可持续影响指标			能否提高公众安全生产意识	能	能	6	6			
		工作人员满意度			≥95%	98%	2	2				
检查企业满意度			≥80%	85%	4	4						
受灾困难群众满意度			≥90%	95%	4	4						
总分									100	97.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理及维护费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理及维护费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数548.89万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：保障我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。发现的问题及原因：政府采购结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

2. 安全生产执法与管理履职项目绩效自评综述：全年预算数1,674.67万元，执行数1,543.99万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降34.86%、28.57%，连续48个月未发生重大以上生产安全事故。国务院安委会对省政府安全生产和消防工作考核取得“优秀”等次。发现的问题：2022年度部门预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。原因：一是个别项目由于特殊原因，有预算当年未支出，由于疫情影响，因公出国（境）26.60万元未支出。二是政府采购项目按采购程序进行招标、公示等，导致年度预算未执行完。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考



核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的单位约谈警示、追究责任。

3. 省级应急管理专项资金绩效自评综述：全年预算数24,000万元，执行数20,718万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。协调、指挥、组织参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置救援能力。加强无人看护、有人监护铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通。保障受灾困难群众基本生活，减轻重建户资金压力。开展备汛备旱、汛旱预警、防汛抗洪抢险、抗旱减灾，确保城乡群众生命和生活用水安全。组织开展森林草原火灾扑救能力建设，加强监测预警，完善体制机制和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽阶段，减少因灾损失，避免人员伤亡，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，为创建平安陕西作出贡献。发现的问题：2022年度部门预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。原因：政府采购项目按采购程序进行招标、公示等，导致年度预算未执行完。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，

合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的单位约谈警示、追究责任。

表13-2

项目绩效自评表

项目名称		物业管理及维护费						
主管部门		陕西省应急管理厅			实施单位		陕西省应急管理厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
				(B)		(B/A)		
		年度资金总额:		550	548.89	10	99.80%	10
		其中:当年财政拨款		550	548.89	10	99.80%	10
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。			全年保障了我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共区域卫生清洁面积	6108.71m <sup>2</sup>	6108.71m <sup>2</sup>	5	5	
			室内卫生清洁面积	2104.04m <sup>2</sup>	2104.04m <sup>2</sup>	5	5	
			物业及餐厅服务人员	33人	33人	10	10	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障维修、更换响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10	
	成本指标	预算控制数		550	548.89	10	10	原因:政府采购节约开支。措施:科学编制预算,严格预算执行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境整洁,有利于开展工作。	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

表13-3

项目绩效自评表

项目名称		安全生产执法与管理履职						
主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		陕西省应急管理厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1674.67	1674.67	1543.99	10	92.2	9	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	减少人员伤亡及财产损失,确保全省安全生产形势持续稳定好转。			全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降34.86%、28.57%,连续48个月未发生重大以上生产安全事故。国务院安委会对省政府安全生产和消防工作考核取得“优秀”等次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家人数	≥150人	810人	5	5	
			开展安全生产大检查次数	≥10次	15次	5	5	
			全年驻矿督导次数	≥150次	805次	5	5	
			召开安全生产电视电话会议次数	≥8次	28次	5	5	
			自然灾害普查任务覆盖地区数量	110个	110个	5	5	
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%	99%	5	5	
			自然灾害普查数据成果质检检查通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	规定时限完成隐患整改	≥80%	90%	5	5	
		成本指标	预算控制数	1674.67万元	1543.99万元	10	9	原因:一是个别项目由于特殊原因,有预算当年未支出;二是政府采购项目按采购程序进行招标、公示等,导致年度预算未执行完。措施:一是科学编制预算;二是加快项目组织实和加大资金支付力度;三是加强绩效目标的刚性约束。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	能否减少安全生产事故及经济损失,确保安全生产形势稳定好转。	能	能	15	15
	可持续影响指标		能否提高公众安全生产意识	能	能	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	98	

表13-4

项目绩效自评表

项目名称	省级应急管理专项资金			实施单位		陕西省应急管理厅		
项目联系人	杨明川			联系电话		029-61166212		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24000万元	24000万元	20718万元	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	24000万元	24000万元	20718万元	10	86%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>2. 全面加强自然灾害应急救助、帮助灾区完成倒损房恢复重建、确保受灾困难群众冬春生活，提升省级救灾工作能力。</p> <p>3. 全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，实施有效防汛抢险减灾措施。大力提高抗旱水源保障能力，有效调度抗洪供水，确保城乡群众生活用水，促进社会经济持续发展。</p> <p>4. 加强扑救队伍建设和扑救物资储备，提升火灾扑救水平。进一步减少森林火灾，降低火灾损失，坚决杜绝重特大森林草原火灾和群死群伤事故发生。</p> <p>5. 持续推进《陕西省自然灾害防治能力三年行动计划》。</p>			<p>1. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>2. 协调、指挥、组织参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置救援能力。</p> <p>3. 加强无人看护、有人监护铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通。</p> <p>4. 保障受灾困难群众基本生活，减轻重建户资金压力。开展备汛备旱、汛旱预警、防汛抗洪抢险、抗旱减灾，确保城乡群众生命和生活用水安全。</p> <p>5. 组织开展森林草原火灾扑救能力建设，加强监测预警，完善体制机制和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽阶段，减少因灾损失，避免人员伤亡，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，为创建平安陕西作出贡献。</p>				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量 指标		开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥70%	≥70%	3	3	
			安全生产监管人员培训数量	≥3200人	13314人次	3	3	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥3次	5次	3	3	
			修复防汛抗旱应急设施，组织防汛抗洪抢险工作，确保人民生命财产安全，保障群众应急供水安全。	100%	100%	3	3	
			救助受灾困难群众人数	≥80万人	170万人	3	3	
	质量 指标		安全生产监管人员培训质量	良好	良好	3	3	
			落实安全生产人员安全生产责任制	100%	100%	3	3	
			保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境。	≥80%	≥90%	3	3	
			确保群众生命财产安全，保障群众应急饮水安全。	100%	100%	3	3	
			全省森林火灾受害率	≤0.9‰	0.00%	3	3	
			安全生产宣传覆盖率	≥80%	≥80%	3	3	
			确保受灾困难群众“五有”：有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病能得到及时医治。	100%	100%	3	3	

绩效指标	时效指标	及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失。及时组织抗旱减灾，迅速开展应急调水，全力减轻旱灾损失。	≥85%	≥85%	3	3		
		火灾24小时扑灭率	≥95%	≥95%	3	3		
		安全生产宣传指标完成率	≥95%	120%	3	3		
		灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助。	≤12小时	≤12小时	3	3		
	成本指标	预算控制数	24000万元	20718万元	2	2	原因：政府采购项目按采购程序进行招标、公示等，导致年度预算未执行完。措施：一是科学编制预算；二是加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重特重大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失。确保全省安全生产持续稳定好转。	不断提高	不断提高	5	5	
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。	效果明显	效果明显	5	5	
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	重特重大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失。确保全省安全生产持续稳定好转。	不断提高	不断提高	5	5	
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。	效果明显	效果明显	5	5	
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。	有效提高	有效提高	3	3	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	长期	长期	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感。	≥80%	≥80%	5	5	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陕西省应急管理厅本级（机关）收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话： 029-61166213。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,863.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.33	八、社会保障和就业支出	38	510.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24,448.53
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	26,865.01	<b>本年支出合计</b>	57	25,301.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	59	1,564.77
<b>总计</b>	30	26,866.31	<b>总计</b>	60	26,866.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,865.01	26,863.68					1.33
205	教育支出	22.57	22.57					
20508	进修及培训	22.57	22.57					
2050803	培训支出	22.57	22.57					
208	社会保障和就业支出	510.44	510.44					
20805	行政事业单位养老支出	510.44	510.44					
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79					
2080503	离退休人员管理机构	470.54	470.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12					
221	住房保障支出	320.00	320.00					
22102	住房改革支出	320.00	320.00					
2210201	住房公积金	320.00	320.00					
224	灾害防治及应急管理支出	26,012.00	26,010.67					1.33
22401	应急管理事务	21,679.64	21,678.31					1.33
2240101	行政运行	4,619.81	4,618.48					1.33
2240106	安全监管	4,009.92	4,009.92					
2240199	其他应急管理支出	13,049.92	13,049.92					
22406	自然灾害防治	4,332.36	4,332.36					
2240602	森林草原防灭火	4,332.36	4,332.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,301.54	5,450.72	19,850.82			
205	教育支出	22.57	1.74	20.82			
20508	进修及培训	22.57	1.74	20.82			
2050803	培训支出	22.57	1.74	20.82			
208	社会保障和就业支出	510.44	510.44				
20805	行政事业单位养老支出	510.44	510.44				
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79				
2080503	离退休人员管理机构	470.54	470.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12				
221	住房保障支出	320.00	320.00				
22102	住房改革支出	320.00	320.00				
2210201	住房公积金	320.00	320.00				
224	灾害防治及应急管理支出	24,448.53	4,618.54	19,829.99			
22401	应急管理事务	20,116.17	4,618.54	15,497.63			
2240101	行政运行	4,618.54	4,618.54				
2240106	安全监管	3,996.01		3,996.01			
2240199	其他应急管理支出	11,501.62		11,501.62			
22406	自然灾害防治	4,332.36		4,332.36			
2240602	森林草原防灾减灾	4,332.36		4,332.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,863.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.57	22.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	510.44	510.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	320.00	320.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24,448.47	24,448.47		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,863.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25,301.47</b>	<b>25,301.47</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,562.20	1,562.20		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	26,863.68	<b>总计</b>	64	26,863.68	26,863.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,301.47	5,450.66	19,850.82
205	教育支出	22.57	1.74	20.82
20508	进修及培训	22.57	1.74	20.82
2050803	培训支出	22.57	1.74	20.82
208	社会保障和就业支出	510.44	510.44	
20805	行政事业单位养老支出	510.44	510.44	
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080503	离退休人员管理机构	470.54	470.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	38.12	
221	住房保障支出	320.00	320.00	
22102	住房改革支出	320.00	320.00	
2210201	住房公积金	320.00	320.00	
224	灾害防治及应急管理支出	24,448.47	4,618.48	19,829.99
22401	应急管理事务	20,116.11	4,618.48	15,497.63
2240101	行政运行	4,618.48	4,618.48	
2240106	安全监管	3,996.01		3,996.01
2240199	其他应急管理支出	11,501.62		11,501.62
22406	自然灾害防治	4,332.36		4,332.36
2240602	森林草原防灾减灾	4,332.36		4,332.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,660.15	302	商品和服务支出	771.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,265.09	30201	办公费	74.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	662.39	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,668.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.55	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	148.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	59.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	326.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	123.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.37	30215	会议费	4.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.49	30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.79	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	220.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.33	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	63.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,679.52					公用经费合计	771.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省应急管理厅机关

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	136.42	26.60	82.60		82.60	27.22	182.92	423.67
决算数	64.12		52.33		52.33	11.79	174.10	409.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。